

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11670831745044235Y

评价工作组负责人：(签章)

联系人：马涛

联系电话：15529921177

评价时间：2023 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程							
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)		总体目标	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4562	1456	1456	100	10	100	10
		其中：财政拨款	4562	1456	1456	100	—		—
		其他资金					—		—
总体目标	除险加固 61 座淤地坝。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	除险加固 18 座淤地坝				除险加固 18 座淤地坝				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	病险淤地坝除险加固	18 座	18 座	10	10		
			综合治理面积 (km ²)	25.6	25.6	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	截至 2022 年底, 建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
			成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	10	10		
		社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	10	10		
		生态效益指标	综合治理面积 (km ²)	25.6	25.6	10	10		
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		

子洲县病险淤地坝除险加固工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2022 年 5 月，陕西木森原工程技术服务有限公司、榆林市水利水电勘测设计院和榆林宇恒建筑设计股份有限公司完成项目实施方案编制，2022 年 5 月 23 日，子洲县发展和改革委员会《关于县水利局子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程初步设计》（子政发改科发【2022】298 号）批复了子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程初步设计。

2. 项目建设内容：子洲县高家坪便民服务中心惠家砭村寨岭山中型淤地坝、李孝河便民服务中心向阳村棒杵梁大型淤地坝等 61 座病险坝除险加固。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	4562 万元			
		其中：财政拨款	4562 万元			
		其他资金				
总体目标	除险加固 61 座淤地坝。					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	除险加固 18 座淤地坝			除险加固 18 座淤地坝		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固	18 座	18	
			综合治理面积(km ²)	25.6	25.6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2022 年底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	
效益指标	经济效益指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg		

标	社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	
	生态效益指标	综合治理面积(km ²)	25.6	25.6	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

1.总体目标：除险加固 61 座淤地坝。

2.年度目标：除险加固 61 座淤地坝。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。
该项目资金全部为财政资金，总投资为 4562 万元

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程。

(三)资金实际执行、管理情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 100%。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.9.16	财政资金	子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程	16.5
2	2022.9.23	财政资金	子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程	1264.86
3	2023.1.18	财政资金	子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程	174.65
合计				1456.01

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。绩效评分表得分情况良好。

(二)项目资金调整情况。该项目资金无资金调整情况。

(三)项目管理情况。该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 项目中存在的问题主要为项目施工进度缓慢。

(二) 改进措施 督促施工队加快进度，保质保量完成任务。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	高亚	副组长	子洲县水利局	高亚
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	张波	干事	子洲县水利局	张波
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：白宇			